

Balancete da Despesa

Dezembro/2012

03.00.00 - SERVIÇO AUT. DE ÁGUA E ESGOTO DE ITUVERAVA

03.01.00 - SETOR DE ADMINISTRAÇÃO 03.01.01 - SERVICO DE ADMINISTRAÇÃO

03.01.01 - SERVICO DE ADMINISTRAC	CAO							
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	to Γ FIXAS PES.CIVIL		Classificação Funcional	1	Item		
2 3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT						OS SERVICOS DE ADI	
		Autorizada	Suplementado Mês 5.170,00	Anulado Mês	Su	plementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 112.945,75	Saldo Atual	Pa	go Mês	Pago Ano	A Pagar
		15.598,19	112.945,75	22	4,25	15.598,19	112.945,75	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	to		Classificação Funcional	/	Item	OS SERVICOS DE ADI	
3 3.3.90.30.00	MATÉRIAL DE CO	NSUMO						
		Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Su	plementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.620,00	0,00	-1.38	0,00	0,00	-1.380,00	-1.380,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 1.615,01	Saldo Atual	Pa	go Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	1.615,01	•	4,99	558,10	1.615,01	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	to E TERC-PES.FISICA		Classificação Funcional	1	Item		
4 3.3.90.36.00	OUTROS SERV DI	E TERC-PES.FISICA		17.122.2130	0.2.201	MANUTENCAO D	OS SERVICOS DE ADI	MINISTRAÇAO
		Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Su	plementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		0,00	0,00	(0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	go Mês	Pago Ano 0,00	A Pagar
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	to		Classificação Funcional	1	Item		
5 3.3.90.39.00	OUTROS SERV TE	ERC PES.JURIDICA						
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	plementado Ano	Anulado Ano -2.950,00	Alt Orçamentária
		50,00	0,00	-45	0,00	0,00	-2.950,00	-2.950,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	go Mês 0,00	Pago Ano	A Pagar
		0,00	47,65		2,35	0,00	47,65	0,00
		Autorizada	Suplementado Mês 5.170,00	Anulado Mês	Su	plementado Ano	Anulado Ano -7.330,00	Alt Orçamentária
		114.840,00	5.170,00	-1.83	0,00	48.170,00	-7.330,00	40.840,00
			Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa		Pago Ano	
		15.598,19	114.608,41	23	1,59	16.156,29	114.608,41	0,00
03.01.02 - SERVICO DE PESSOAL								
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	to Γ FIXAS PES.CIVIL		Classificação Funcional	1	Item		
6 3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT	Γ FIXAS PES.CIVIL		17.122.2130	0.2.202	MANUTENCAO D	OS SERVICOS DE PES	SSOAL
		Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	plementado Ano 10.025,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		60.025,00	3.025,00	· ·			0,00	10.025,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	go Mês	Pago Ano	A Pagar
		Empenhado Mês 8.355,86	Empenhado Ano 60.023,41	Saldo Atual	1,59 Pa	go Mês 8.355,86	Pago Ano 60.023,41	
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	8.355,86	Empenhado Ano 60.023,41	Saldo Atual Classificação Funcional		go Mês 8.355,86 Item	Pago Ano 60.023,41	



Balancete da Despesa

Dezembro/2012

		Autorizada		Suplementado Mês			Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçament	tária
			0,00	-,-	0			0,00		-2.000,00		-2.000,00
		Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	Saldo Atual	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	
511	5		0,00	0,0				0,00		0,00		0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERV DE	TERC-PES FISICA			Classificação F	uncional 22 2130 2 2	02 MANUTENC	AO DO	OS SERVIC	OS DE PES	SSOAL	
0 3.3.30.30		Autorizada										tária
			0,00	Suplementado Mês 0,0	O Andiado Mes	-2.000,00	Suprementado Ano	0,00	Allulado Allo	-2.000,00	Alt Orçament	-2.000,00
		Empenhado Mês										•
			0,00	Empenhado Ano 0,0	0	0,00	- a.g	0,00	- agrini	0,00		0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)			Classificação F	uncional	<u>Item</u>					
9 3.3.90.39.00	OUTROS SERV TER	RC PES.JURIDICA			17.12	22.2130.2.2	02 MANUTENC	AO DO	OS SERVIC	OS DE PES	SSOAL	
		Autorizada		Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês		Suplementado Ano		Anulado Ano		Alt Orçament	tária
			0,00	0,0	0	-2.000,00		0,00		-2.000,00		-2.000,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano 0.0	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano	0.00	A Pagar	
			-,	- , -		-,		-,		-,		0,00
		Autorizada	25.00	Suplementado Mês 3.025,0	Anulado Mês	4 000 00	Suplementado Ano	25 00	Anulado Ano	6 000 00	Alt Orçameni	tária 4.025,00
												4.025,00
		Empennado Mes	55.86	Empenhado Ano 60.023,4	Saldo Atual	1.59	Pago Mes	55,86	Pago Ano	60.023.41	A Pagar	0.00
03.01.03 - SERVICO DE COPA E COZINH		0.00	,	00.020,	-	.,	0.0	,				-,
	Δ											
					Classificação F	uncional	Item					
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT I				Classificação F 17.12	- 	03 Item MANUTENC	AO DO	OS SERVIC	OS DE COI	PA E COZIN	IHA
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT I	FIXAS PES.CIVIL			17.12	22.2130.2.2	03 MANUTENC					
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT I	FIXAS PES.CIVIL		Suplementado Mês 1.290,0	17.12	22.2130.2.2	03 MANUTENC					
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT I	FIXAS PES.CIVIL Autorizada 43.29	90,00	Suplementado Mês 1.290,0	17.12 Anulado Mês	0,00	MANUTENC Suplementado Ano 8.2	90,00	Anulado Ano	0,00	Alt Orçameni	tária 8.290,00
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT I	FIXAS PES.CIVIL Autorizada 43.29 Empenhado Mês 5.51	00,00	Suplementado Mês 1.290,0 Empenhado Ano 43.282,9	Anulado Mês Saldo Atual	0,00 7,07	MANUTENC Suplementado Ano 8.2 Pago Mês 5.5	90,00 15,02	Anulado Ano Pago Ano	0,00	Alt Orçameni A Pagar	8.290,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT I	FIXAS PES.CIVIL Autorizada 43.29 Empenhado Mês 5.51	00,00	Suplementado Mês 1.290,0 Empenhado Ano 43.282,9	Anulado Mês Saldo Atual	0,00 7,07	MANUTENC Suplementado Ano 8.2 Pago Mês 5.5	90,00 15,02	Anulado Ano Pago Ano	0,00	Alt Orçameni A Pagar	8.290,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT I Descrição do Elemento OUTRAS DESPESA	FIXAS PES.CIVIL Autorizada 43.29 Empenhado Mês 5.51 S VARIAVEIS	90,00 15,02	Suplementado Mês 1.290,0 Empenhado Ano 43.282,9	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 17.12	7,07 Funcional 22.2130.2.2	MANUTENC Suplementado Ano 8.2 Pago Mês 5.5 Item MANUTENC	90,00 15,02	Anulado Ano Pago Ano OS SERVICO	0,00 43.282,93 OS DE COR	Alt Orçament A Pagar PA E COZIN	8.290,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT I Descrição do Elemento OUTRAS DESPESA	FIXAS PES.CIVIL Autorizada 43.29 Empenhado Mês 5.51 S VARIAVEIS Autorizada	90,00 15,02	Suplementado Mês 1.290,0 Empenhado Ano 43.282,9	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 17.12	7,07 Funcional 22.2130.2.2	MANUTENC Suplementado Ano 8.2 Pago Mês 5.5 Item MANUTENC	90,00 15,02	Anulado Ano Pago Ano OS SERVICO	0,00 43.282,93 OS DE COR	Alt Orçament A Pagar PA E COZIN	8.290,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT I Descrição do Elemento OUTRAS DESPESA	FIXAS PES.CIVIL Autorizada 43.29 Empenhado Mês 5.51 S VARIAVEIS Autorizada 81	15,02	Suplementado Mês 1.290,0 Empenhado Ano 43.282,9 Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 17.12 Anulado Mês	7,07 Funcional 22.2130.2.2	MANUTENC Suplementado Ano 8.2 Pago Mês 5.5 Item MANUTENC Suplementado Ano	90,00 15,02 AO DO	Pago Ano OS SERVICO Anulado Ano	0,00 43.282,93 OS DE COI	A Pagar PA E COZIN Alt Orçament	8.290,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT I Descrição do Elemento OUTRAS DESPESA	FIXAS PES.CIVIL Autorizada 43.29 Empenhado Mês 5.51 S VARIAVEIS Autorizada 81 Empenhado Mês	15,02	Suplementado Mês 1.290,0 Empenhado Ano 43.282,9 Suplementado Mês 0,0 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 17.12 Anulado Mês	7,07 Funcional 22.2130.2.2	MANUTENC Suplementado Ano 8.2 Pago Mês 5.5 Item MANUTENC Suplementado Ano	90,00 15,02 AO DO	Pago Ano OS SERVICO Anulado Ano	0,00 43.282,93 OS DE COI -1.190,00	Alt Orçament A Pagar PA E COZIN Alt Orçament A Pagar	8.290,00 0,00 UHA tária -1.190,00
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ficha Natureza da Despesa 11 Natureza da Despesa 3.1.90.16.00	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT I Descrição do Elemento OUTRAS DESPESA	FIXAS PES.CIVIL Autorizada 43.29 Empenhado Mês 5.51 S VARIAVEIS Autorizada 81 Empenhado Mês	15,02	Suplementado Mês 1.290,0 Empenhado Ano 43.282,9 Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 17.12 Anulado Mês Saldo Atual	7,07 Funcional 22.2130.2.20 -1.190,00 2,91	MANUTENC Suplementado Ano 8.2 Pago Mês Item MANUTENC Suplementado Ano Pago Mês	90,00 15,02 AO DO	Pago Ano OS SERVICO Anulado Ano	0,00 43.282,93 OS DE COI -1.190,00	A Pagar PA E COZIN Alt Orçament	8.290,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.16.00	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT I Descrição do Elemento OUTRAS DESPESA	FIXAS PES.CIVIL Autorizada 43.29 Empenhado Mês 5.51 S VARIAVEIS Autorizada 81 Empenhado Mês	15,02	Suplementado Mês 1.290,0 Empenhado Ano 43.282,9 Suplementado Mês 0,0 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 17.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F Classificação F Classificação F	7,07 Funcional 22.2130.2.2 -1.190,00 2,91 Funcional	MANUTENC Suplementado Ano 8.2 Pago Mês Item MANUTENC Suplementado Ano Pago Mês	90,00 15,02 AO DO 0,00	Pago Ano OS SERVICO Anulado Ano Pago Ano	0,00 43.282,93 OS DE COI -1.190,00 807,09	Alt Orçament A Pagar PA E COZIN Alt Orçament A Pagar	8.290,00 0,00 UHA tária -1.190,00
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.16.00	Descrição do Elemento Descrição do Elemento OUTRAS DESPESA Descrição do Elemento MATERIAL DE CON	FIXAS PES.CIVIL Autorizada 43.29 Empenhado Mês 5.51 S VARIAVEIS Autorizada 81 Empenhado Mês	15,02	Suplementado Mês 1.290,0 Empenhado Ano 43.282,9 Suplementado Mês 0,0 Empenhado Ano 807,0	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F Anulado Mês Anulado Mês Saldo Atual Classificação F Classificação F 17.12	7,07 Funcional 22.2130.2.2 -1.190,00 2,91 Funcional 22.2130.2.2	MANUTENC Suplementado Ano 8.2 Pago Mês Item MANUTENC Suplementado Ano Pago Mês Item MANUTENC MANUTENC	90,00 15,02 AO DO 0,00 0,00	Pago Ano OS SERVICO Anulado Ano Pago Ano OS SERVICO OS SERVICO	0,00 43.282,93 OS DE COI -1.190,00 807,09 OS DE COI	Alt Orçament A Pagar PA E COZIN Alt Orçament A Pagar	8.290,00 0,00 HAA tária -1.190,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.16.00	Descrição do Elemento Descrição do Elemento OUTRAS DESPESA Descrição do Elemento MATERIAL DE CON	FIXAS PES.CIVIL Autorizada 43.29 Empenhado Mês 5.51 S VARIAVEIS Autorizada 81 Empenhado Mês	15,02	Suplementado Mês 1.290,0 Empenhado Ano 43.282,9 Suplementado Mês 0,0 Empenhado Ano	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F Anulado Mês Saldo Atual Classificação F Classificação F 17.12 Anulado Mês Anulado Mês	7,07 Funcional 22.2130.2.2 -1.190,00 2,91 Funcional 22.2130.2.2	03 MANUTENC Suplementado Ano 8.2 Pago Mês 5.5 Item 03 MANUTENC Suplementado Ano Pago Mês Item	90,00 15,02 AO DO 0,00 0,00	Pago Ano OS SERVICO Anulado Ano Pago Ano OS SERVICO OS SERVICO	0,00 43.282,93 OS DE COI -1.190,00 807,09 OS DE COI	A Pagar PA E COZIN Alt Orçament A Pagar PA E COZIN Alt Orçament A Pagar	8.290,00 0,00 HAA tária -1.190,00 0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.16.00	Descrição do Elemento VENCTOS E VANT I Descrição do Elemento OUTRAS DESPESA Descrição do Elemento MATERIAL DE CON	FIXAS PES.CIVIL Autorizada 43.29 Empenhado Mês 5.51 AS VARIAVEIS Autorizada 81 Empenhado Mês ISUMO Autorizada 25.00 Empenhado Mês	00,00 15,02 10,00 0,00	Suplementado Mês 1.290,0 Empenhado Ano 43.282,9 Suplementado Mês 0,0 Empenhado Ano 807,0	Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 17.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação F 17.12 Anulado Mês Classificação F 17.12 Anulado Mês Saldo Atual	7,07 Funcional 22.2130.2.2 -1.190,00 2,91 Funcional 22.2130.2.2	MANUTENC Suplementado Ano 8.2 Pago Mês Item 03 MANUTENC Suplementado Ano Pago Mês Item 03 MANUTENC Suplementado Ano Pago Mês	90,00 15,02 AO DO 0,00 0,00	Pago Ano Pago Ano	0,00 43.282,93 OS DE COI -1.190,00 807,09 OS DE COI	A Pagar PA E COZIN Alt Orçament A Pagar PA E COZIN Alt Orçament Alt Orçament Alt Orçament	8.290,00 0,00 IHA tária -1.190,00 0,00



Balancete da Despesa

Dezembro/2012

Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento			Classificação Fi	uncional	Item				
13 3.3.90.36.00	OUTROS SERV I	ento DE TERC-PES.FISIO	CA		Classificação Fi 17.12	22.2130.2.20	MANUTENCA MANUTENCA	O DOS SI	ERVICOS DE CO	PA E COZ	INHA
		Autorizada		Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anula	do Ano	Alt Orçame	entária
			0,00	0,0	0	0,00),00	-2.000,00		-2.000,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano 0,0	Saldo Atual		Pago Mês	Pago	Ano 0,00	A Pagar	
			0,00	0,0	0	0,00),00	0,00		0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Eleme	ento			Classificação Fi	uncional	Item				
14 3.3.90.39.00	OUTROS SERV	TERC PES.JURIDIC	A		17.12	22.2130.2.20	MANUTENCA				
		Autorizada		Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anula	do Ano	Alt Orçame	entária
			0,00								-2.000,00
		Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 0,0	Saldo Atual		Pago Mês	Pago	Ano 0,00	A Pagar	
			-,								0,00
		Autorizada		Suplementado Mês 1.290,0	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anula	do Ano	Alt Orçame	entária
		Empenhado Mês		Empenhado Ano 69.076,9	Saldo Atual		Pago Mês	Pago	Ano	A Pagar	
		Autorizada		Suplementado Mês 9.485,0	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anula	do Ano	Alt Orçame	entária
		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago	Ano	A Pagar	
		29.	.469,07	Empenhado Ano 243.708,7	8	256,22	30.26	2,77	243.708,78		0,00
03.02.00 - SETOR DE FINAN	CAS	29.	.469,07	243.708,7	8	256,22	30.26	2,77	243.708,78		0,00
03.02.01 - SERVICO DE ARR	ECADACAO	29.	.469,07	243.708,7	8	256,22	30.26	2,77	243.708,78		0,00
03.02.01 - SERVICO DE ARR Ficha Natureza da Despesa	ECADACAO	and o			Classificação Fi	uncional	ltem				0,00
03.02.01 - SERVICO DE ARR	ECADACAO	ento NT FIXAS PES.CIVIL			Classificação Fi 17.12	uncional 23.2130.2.20	Item MANUTENCA	O DOS SI	ERV DE ARRECA	ADACAO	
03.02.01 - SERVICO DE ARR Ficha Natureza da Despesa	ECADACAO	ento NT FIXAS PES.CIVIL			Classificação Fi 17.12	uncional 23.2130.2.20	Item MANUTENCA	O DOS SI	ERV DE ARRECA	ADACAO	
03.02.01 - SERVICO DE ARR Ficha Natureza da Despesa	ECADACAO	ento NT FIXAS PES.CIVIL <u>Autorizada</u> 210.	-	Suplementado Mês 10.330,0	Classificação Fi 17.12 Anulado Mês	uncional 23.2130.2.20 0,00	Item MANUTENCA Suplementado Ano 30.33	O DOS SI	ERV DE ARRECA do Ano 0,00	ADACAO Alt Orçamo	
03.02.01 - SERVICO DE ARR Ficha Natureza da Despesa	ECADACAO	ento NT FIXAS PES.CIVIL <u>Autorizada</u> 210.	-	Suplementado Mês 10.330,0	Classificação Fi 17.12 Anulado Mês	uncional 23.2130.2.20 0,00	Item MANUTENCA Suplementado Ano 30.33	O DOS SI	ERV DE ARRECA do Ano 0,00	ADACAO Alt Orçamo	entária 30.330,00
03.02.01 - SERVICO DE ARR Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	ECADACAO Descrição do Eleme VENCTOS E VAN	ento NT FIXAS PES.CIVIL Autorizada 210. Empenhado Mês 35.	.330,00	Suplementado Mês 10.330,0 Empenhado Ano 209.961,5	Classificação Fo 17.12 Anulado Mês Saldo Atual	uncional 23.2130.2.20 0,00 368,49	Item MANUTENCA Suplementado Ano 30.33 Pago Mês 35.83	O DOS SI Anula 1,00 Pago	ERV DE ARRECA do Ano 0,00 Ano 209.961,51	ADACAO Alt Orçamo	
03.02.01 - SERVICO DE ARR Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ficha Natureza da Despesa	ECADACAO Descrição do Eleme VENCTOS E VAN	ento NT FIXAS PES.CIVIL Autorizada 210. Empenhado Mês 35.	.330,00	Suplementado Mês 10.330,0 Empenhado Ano 209.961,5	Classificação Fo 17.12 Anulado Mês Saldo Atual	uncional 23.2130.2.20 0,00 368,49	Item MANUTENCA Suplementado Ano 30.33 Pago Mês 35.83	O DOS SI Anula 1,00 Pago	ERV DE ARRECA do Ano 0,00 Ano 209.961,51	ADACAO Alt Orçamo	entária 30.330,00
03.02.01 - SERVICO DE ARR Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	ECADACAO Descrição do Eleme VENCTOS E VAN	ento NT FIXAS PES.CIVIL Autorizada 210. Empenhado Mês 35. ento SAS VARIAVEIS	.330,00	Suplementado Mês 10.330,0 Empenhado Ano 209.961,5	Classificação Fi 17.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 17.12	uncional 23.2130.2.20- 0,00 368,49 uncional 23.2130.2.20-	Item MANUTENCA Suplementado Ano 30.33 Pago Mês 35.83 Item MANUTENCA	O DOS SI 0,000 Page 1,866 O DOS SI	ERV DE ARRECA do Ano 0,00 Ano 209.961,51 ERV DE ARRECA	ADACAO Alt Orçamo A Pagar ADACAO	entária 30.330,00 0,00
03.02.01 - SERVICO DE ARR Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ficha Natureza da Despesa	ECADACAO Descrição do Eleme VENCTOS E VAN	ento NT FIXAS PES.CIVIL Autorizada 210. Empenhado Mês 35. ento SAS VARIAVEIS	.330,00	Suplementado Mês 10.330,0 Empenhado Ano 209.961,5	Classificação Fi 17.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 17.12	uncional 23.2130.2.20- 0,00 368,49 uncional 23.2130.2.20-	Item MANUTENCA Suplementado Ano 30.33 Pago Mês 35.83 Item MANUTENCA	O DOS SI 0,000 Page 1,866 O DOS SI	ERV DE ARRECA do Ano 0,00 Ano 209.961,51 ERV DE ARRECA	ADACAO Alt Orçamo A Pagar ADACAO	entária 30.330,00 0,00
03.02.01 - SERVICO DE ARR Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	ECADACAO Descrição do Eleme VENCTOS E VAN	ento NT FIXAS PES.CIVIL Autorizada 210. Empenhado Mês 35. ento SAS VARIAVEIS Autorizada 7.	- .330,00 .834,86	Suplementado Mês 10.330,0 Empenhado Ano 209.961,5 Suplementado Mês 0,0	Classificação Fi Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 17.12 Anulado Mês	uncional 23.2130.2.20 0,00 368,49 uncional 23.2130.2.20	Item MANUTENCA Suplementado Ano 30.33 Pago Mês 35.83 Item MANUTENCA Suplementado Ano 4.00	O DOS SI 1,86 O DOS SI Anula Anula Anula	ERV DE ARRECA do Ano 0,00 Ano 209.961,51 ERV DE ARRECA do Ano 0,00	ADACAO Alt Orçame A Pagar ADACAO Alt Orçame	entária 30.330,00 0,00
03.02.01 - SERVICO DE ARR Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ficha Natureza da Despesa	ECADACAO Descrição do Eleme VENCTOS E VAN	ento NT FIXAS PES.CIVIL Autorizada 210. Empenhado Mês 35. ento SAS VARIAVEIS Autorizada 7.	- .330,00 .834,86	Suplementado Mês 10.330,0 Empenhado Ano 209.961,5 Suplementado Mês 0,0	Classificação Fi Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 17.12 Anulado Mês	uncional 23.2130.2.20 0,00 368,49 uncional 23.2130.2.20	Item MANUTENCA Suplementado Ano 30.33 Pago Mês 35.83 Item MANUTENCA Suplementado Ano 4.00	O DOS SI 1,86 O DOS SI Anula Anula Anula	ERV DE ARRECA do Ano 0,00 Ano 209.961,51 ERV DE ARRECA do Ano 0,00	ADACAO Alt Orçame A Pagar ADACAO Alt Orçame	0,00 0,00 entária 4.000,00
03.02.01 - SERVICO DE ARR Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ficha Natureza da Despesa	ECADACAO Descrição do Eleme VENCTOS E VAN	ento NT FIXAS PES.CIVIL Autorizada 210. Empenhado Mês 35. ento SAS VARIAVEIS Autorizada 7.	- .330,00 .834,86	Suplementado Mês 10.330,0 Empenhado Ano 209.961,5	Classificação Fi Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 17.12 Anulado Mês	uncional 23.2130.2.20 0,00 368,49 uncional 23.2130.2.20	Item MANUTENCA Suplementado Ano 30.33 Pago Mês 35.83 Item MANUTENCA	O DOS SI 1,86 O DOS SI Anula Anula Anula	ERV DE ARRECA do Ano 0,00 Ano 209.961,51 ERV DE ARRECA do Ano 0,00	ADACAO Alt Orçame A Pagar ADACAO Alt Orçame	entária 30.330,00 0,00
03.02.01 - SERVICO DE ARR Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.16.00	Descrição do Eleme VENCTOS E VAN Descrição do Eleme OUTRAS DESPE	ento NT FIXAS PES.CIVIL Autorizada 210. Empenhado Mês 35. ento SAS VARIAVEIS Autorizada 7. Empenhado Mês 1.	.000,00	Suplementado Mês 10.330,0 Empenhado Ano 209.961,5 Suplementado Mês 0,0 Empenhado Ano 7.000,0	Classificação Fi Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 17.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 20 Classificação Fi 21 Classificação Fi 22 Anulado Mês Classificação Fi	368,49 uncional 23.2130.2.20 368,49 uncional 23.2130.2.20 0,00	Item MANUTENCA Suplementado Ano 30.33 Pago Mês 35.83 Item MANUTENCA Suplementado Ano 4.00 Pago Mês 1.13	O DOS SI 1,86 O DOS SI 2,000 Anula 2,000 Pago 1,000	ERV DE ARRECA do Ano 209.961,51 ERV DE ARRECA do Ano 0,00 Ano 7.000,00	ADACAO Alt Orçame A Pagar ADACAO Alt Orçame A Pagar	0,00 0,00 entária 4.000,00
03.02.01 - SERVICO DE ARR Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.16.00	Descrição do Eleme VENCTOS E VAN Descrição do Eleme OUTRAS DESPE	ento NT FIXAS PES.CIVIL Autorizada 210. Empenhado Mês 35. ento SAS VARIAVEIS Autorizada 7. Empenhado Mês 1.	.000,00	Suplementado Mês 10.330,0 Empenhado Ano 209.961,5 Suplementado Mês 0,0 Empenhado Ano 7.000,0	Classificação Fi Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 17.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 20 Classificação Fi 21 Classificação Fi 22 Anulado Mês Classificação Fi	368,49 uncional 368,49 uncional 23.2130.2.20 0,00 0,00	Item MANUTENCA Suplementado Ano 30.33 Pago Mês 35.83 Item MANUTENCA Suplementado Ano 4.00	O DOS SI 1,86 O DOS SI 2,000 Anula 2,000 Pago 1,000	ERV DE ARRECA do Ano 209.961,51 ERV DE ARRECA do Ano 0,00 Ano 7.000,00	ADACAO Alt Orçame A Pagar ADACAO Alt Orçame A Pagar	0,00 0,00 entária 4.000,00
03.02.01 - SERVICO DE ARR Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.16.00	Descrição do Eleme VENCTOS E VAN Descrição do Eleme OUTRAS DESPE	ento NT FIXAS PES.CIVIL Autorizada 210. Empenhado Mês 35. ento SAS VARIAVEIS Autorizada 7. Empenhado Mês 1. ento ONSUMO	.330,00	Suplementado Mês 10.330,0 Empenhado Ano 209.961,5 Suplementado Mês 0,0 Empenhado Ano 7.000,0	Classificação Fi 17.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 17.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 17.12 Classificação Fi 17.12	0,00 368,49 400,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Item	O DOS SI 1,86 O DOS SI 0,00 Anula 1,86 O DOS SI 0,00 Pago 1,00 O DOS SI	ERV DE ARRECA do Ano 209.961,51 ERV DE ARRECA do Ano 7.000,00 ERV DE ARRECA	ADACAO Alt Orçamo ADACAO Alt Orçamo A Pagar ADACAO	ontária 30.330,00 0,00 ontária 4.000,00 0,00
03.02.01 - SERVICO DE ARR Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.16.00	Descrição do Eleme VENCTOS E VAN Descrição do Eleme OUTRAS DESPE	ento NT FIXAS PES.CIVIL Autorizada 210. Empenhado Mês 35. ento SAS VARIAVEIS Autorizada 7. Empenhado Mês 1. ento ONSUMO	.330,00	Suplementado Mês 10.330,0 Empenhado Ano 209.961,5 Suplementado Mês 0,0 Empenhado Ano 7.000,0	Classificação Fi 17.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 17.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 17.12 Classificação Fi 17.12	0,00 368,49 400,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	Item	O DOS SI 1,86 O DOS SI 0,00 Anula 1,86 O DOS SI 0,00 Pago 1,00 O DOS SI	ERV DE ARRECA do Ano 209.961,51 ERV DE ARRECA do Ano 7.000,00 ERV DE ARRECA	ADACAO Alt Orçamo ADACAO Alt Orçamo A Pagar ADACAO	ontária 30.330,00 0,00 ontária 4.000,00 0,00
03.02.01 - SERVICO DE ARR Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00 Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.16.00	Descrição do Eleme VENCTOS E VAN Descrição do Eleme OUTRAS DESPE	ento NT FIXAS PES.CIVIL Autorizada 210. Empenhado Mês 35. ento SAS VARIAVEIS Autorizada 7. Empenhado Mês 1. ento ONSUMO Autorizada 5.		Suplementado Mês 10.330,0 Empenhado Ano 209.961,5 Suplementado Mês 0,0 Empenhado Ano 7.000,0	Classificação Fi 17.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 17.12 Anulado Mês Saldo Atual Classificação Fi 17.12 Anulado Mês Anulado Mês	0,00 368,49 400,000 40	Item Item MANUTENCA Suplementado Ano 30.33 Pago Mês 35.83 Item MANUTENCA Suplementado Ano 4.00 Pago Mês 1.13 Item MANUTENCA Suplementado Ano 6.00 Pago Mês	O DOS SI 0,00 Pago 1,86 O DOS SI 0,00 Pago Anula 1,00 Pago Anula 1,00 Anula 1,00 Anula	ERV DE ARRECA do Ano 209.961,51 ERV DE ARRECA do Ano 7.000,00 ERV DE ARRECA do Ano -4.690,00	ADACAO Alt Orçamo ADACAO Alt Orçamo A Pagar ADACAO Alt Orçamo Alt Orçamo	0,00 0,00 entária 4.000,00 0,00 entária 4.690,00



Balancete da Despesa

Dezembro/2012

Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	IDO DEO FIOIOA		Classificação Funcional	ltem	00.050\/.05.400504	D1010
18 3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE TE	RC-PES.FISICA		17.123.2130.2.2	04 MANUTENCAO L	OOS SERV DE ARRECA	IDACAO
	Aut		Suplementado Mês 0.00	Anulado Mês -1.000,00	Suplementado Ano		Alt Orçamentária
		0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	<u>Em</u>	penhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Funcional	Item		
19 3.3.90.39.00	OUTROS SERV TERC	PES.JURIDICA		17.123.2130.2.2	04 MANUTENCAO E	OOS SERV DE ARRECA	IDACAO
	Aut	torizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano 0,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		14.200,00	0,00	,		-800,00	-800,00
	Em	npenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês 1.560,00	Pago Ano 14.195,30	A Pagar
		1.250,00	14.195,30	4,70	1.560,00	14.195,30	0,00
	Aut		Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementado Ano 34.330,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		236.840,00	10.330,00	-3.990,00	34.330,00		27.840,00
	<u>Em</u>		Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Ano 236.459,55	A Pagar
		39.932,46	236.459,55	380,45	40.242,46	236.459,55	0,00
03.02.02 - SERVICO DE CONTABILIDA	ADE						
Ficha Natureza da Despesa				Classificação Funcional	Item		
20 3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT FIX	(AS PES.CIVII		17 123 2130 2 2	'05 MANUTENCAO F	OS SERV DE CONTAB	SILIDADE
				11.120.2100.2.2			DILIDADE
		torizada	Suplementado Mês	Anulado Mês			Alt Orçamentária
			Suplementado Mês 1.680,00	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 4.180,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária
	<u>Aut</u>	34.180,00 apenhado Mês	1.680,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00	Suplementado Ano 4.180,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 4.180,00 A Pagar
	<u>Aut</u>	34.180,00	1.680,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 4.180,00	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 4.180,00 A Pagar
Ficha Natureza da Despesa	<u>Aut</u> <u>Em</u> Descrição do Elemento	34.180,00 34.180,00 npenhado Mês 4.999,35	1.680,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 2,83 Classificação Funcional	Suplementado Ano 4.180,00 Pago Mês 4.999,35	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 34.177,17	Alt Orçamentária 4.180,00 A Pagar 0,00
	<u>Aut</u>	34.180,00 34.180,00 npenhado Mês 4.999,35	1.680,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 2,83 Classificação Funcional	Suplementado Ano 4.180,00 Pago Mês 4.999,35	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária 4.180,00 A Pagar 0,00
Ficha Natureza da Despesa	Aut Em Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS V	34.180,00 34.180,00 apenhado Mês 4.999,35 VARIAVEIS torizada	1.680,00 Empenhado Ano 34.177,17 Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 2,83 Classificação Funcional 17.123.2130.2.2 Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00 Pago Ano 34.177,17 OOS SERV DE CONTAB	Alt Orçamentária 4.180,00 A Pagar 0,00 BILIDADE Alt Orçamentária
Ficha Natureza da Despesa	Aut Em Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS V	34.180,00 npenhado Mês 4.999,35 VARIAVEIS	1.680,00 Empenhado Ano 34.177,17	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 2,83 Classificação Funcional 17.123.2130.2.2 Anulado Mês -500,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 4.180,00 A Pagar 0,00 SILIDADE Alt Orçamentária -500,00
Ficha Natureza da Despesa	Aut Em Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS V Aut	34.180,00 apenhado Mês 4.999,35 VARIAVEIS torizada 0,00 apenhado Mês	1.680,00 Empenhado Ano 34.177,17 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 2,83 Classificação Funcional 17.123.2130.2.2 Anulado Mês -500,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 4.180,00 A Pagar 0,00 SILIDADE Alt Orçamentária -500,00
Ficha Natureza da Despesa	Aut Em Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS V Aut	34.180,00 npenhado Mês 4.999,35 VARIAVEIS torizada 0,00	1.680,00 Empenhado Ano 34.177,17 Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 2,83 Classificação Funcional 17.123.2130.2.2 Anulado Mês -500,00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 4.180,00 A Pagar 0,00 BILIDADE Alt Orçamentária
Ficha Natureza da Despesa 21 3.1.90.16.00 Ficha Natureza da Despesa	Aut Em Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS V Aut Em Descrição do Elemento	34.180,00 apenhado Mês 4.999,35 VARIAVEIS torizada 0,00 apenhado Mês 0,00	1.680,00 Empenhado Ano 34.177,17 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 2,83 Classificação Funcional 17.123.2130.2.2 Anulado Mês -500,00 Saldo Atual 0,00 Classificação Funcional	Suplementado Ano 4.180,00 Pago Mês 4.999,35 Item MANUTENCAO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 1.00 O	Anulado Ano Pago Ano 34.177,17 POS SERV DE CONTAB Anulado Ano -500,00 Pago Ano 0,00	Alt Orçamentária 4.180,00 A Pagar 0,00 BILIDADE Alt Orçamentária -500,00 A Pagar 0,00
Ficha Natureza da Despesa 21 3.1.90.16.00	Aut Em Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS V Aut Em	34.180,00 apenhado Mês 4.999,35 VARIAVEIS torizada 0,00 apenhado Mês 0,00	1.680,00 Empenhado Ano 34.177,17 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 2,83 Classificação Funcional 17.123.2130.2.2 Anulado Mês -500,00 Saldo Atual 0,00 Classificação Funcional	Suplementado Ano 4.180,00 Pago Mês 4.999,35 Item MANUTENCAO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 1.00 O	Anulado Ano	Alt Orçamentária 4.180,00 A Pagar 0,00 BILIDADE Alt Orçamentária -500,00 A Pagar 0,00
Ficha Natureza da Despesa 21 3.1.90.16.00 Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS V Aut Em Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSU	34.180,00 apenhado Mês 4.999,35 VARIAVEIS torizada 0,00 apenhado Mês 0,00 UMO torizada	1.680,00 Empenhado Ano 34.177,17 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 2,83 Classificação Funcional 17.123.2130.2.2 Anulado Mês -500,00 Saldo Atual 0,00 Classificação Funcional 17.123.2130.2.2 Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano Pago Ano 34.177,17 OOS SERV DE CONTAB Anulado Ano Pago Ano OOS SERV DE CONTAB Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano OOS SERV DE CONTAB	Alt Orçamentária 4.180,00 A Pagar 0,00 BILIDADE Alt Orçamentária -500,00 A Pagar 0,00 BILIDADE Alt Orçamentária Alt Orçamentária
Ficha Natureza da Despesa 21 3.1.90.16.00 Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS V Aut Em Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSU	34.180,00 34.180,00 apenhado Mês 4.999,35 VARIAVEIS torizada 0,00 apenhado Mês 0,00	1.680,00 Empenhado Ano 34.177,17 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,000	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 2,83 Classificação Funcional 17.123.2130.2.2 Anulado Mês -500,00 Saldo Atual 0,00 Classificação Funcional 17.123.2130.2.2 Anulado Mês	Suplementado Ano	Anulado Ano Pago Ano 34.177,17 POS SERV DE CONTAB Anulado Ano -500,00 Pago Ano 0,00 OOS SERV DE CONTAB Anulado Ano Anulado Ano Anulado Ano	Alt Orçamentária 4.180,00 A Pagar 0,00 BILIDADE Alt Orçamentária -500,00 A Pagar 0,00 BILIDADE Alt Orçamentária Alt Orçamentária
Ficha Natureza da Despesa 21 3.1.90.16.00 Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS V Aut Em Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSU Aut	34.180,00 npenhado Mês 4.999,35 VARIAVEIS torizada 0,00 npenhado Mês 0,00 UMO torizada 0,00 npenhado Mês	1.680,00 Empenhado Ano 34.177,17 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano Omega Ano Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 2,83 Classificação Funcional 17.123.2130.2.2 Anulado Mês -500,00 Saldo Atual 0,00 Classificação Funcional 17.123.2130.2.2 Anulado Mês -1.000,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 4.180,00 Pago Mês 4.999,35 Item MANUTENCAO E Suplementado Ano 0,00 Item 0,00 Item Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mê	Anulado Ano Pago Ano 34.177,17 OOS SERV DE CONTAB Anulado Ano Pago Ano OOS SERV DE CONTAB Anulado Ano -500,00 Pago Ano OOS SERV DE CONTAB Anulado Ano -1.000,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 4.180,00 A Pagar 0,00 SILIDADE Alt Orçamentária -500,00 A Pagar 0,00 SILIDADE Alt Orçamentária -1.000,00 A Pagar
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS V Aut Em Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSU Aut	34.180,00 34.180,00 apenhado Mês 4.999,35 VARIAVEIS torizada 0,00 apenhado Mês 0,00 UMO torizada 0,00	1.680,00 Empenhado Ano 34.177,17 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano 0,00 Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 2,83 Classificação Funcional 17.123.2130.2.2 Anulado Mês -500,00 Saldo Atual 0,00 Classificação Funcional 17.123.2130.2.2 Anulado Mês -1.000,00 Saldo Atual	Suplementado Ano 4.180,00 Pago Mês 4.999,35 Item MANUTENCAO E Suplementado Ano 0,00 Item 0,00 Item Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mê	Anulado Ano Pago Ano 34.177,17 OOS SERV DE CONTAB Anulado Ano Pago Ano OOS SERV DE CONTAB Anulado Ano -500,00 Pago Ano OOS SERV DE CONTAB Anulado Ano -1.000,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 4.180,00 A Pagar 0,00 BILIDADE Alt Orçamentária -500,00 A Pagar 0,00 BILIDADE Alt Orçamentária -1.000,00 A Pagar
Ficha Natureza da Despesa 3.1.90.16.00 Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS V Aut Em Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSU Aut	34.180,00 npenhado Mês 4.999,35 VARIAVEIS torizada 0,00 npenhado Mês 0,00 UMO torizada 0,00 npenhado Mês 0,00 npenhado Mês 0,00	1.680,00 Empenhado Ano 34.177,17 Suplementado Mês 0,00 Empenhado Ano Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano Omega Ano Suplementado Mês 0,000 Empenhado Ano	Anulado Mês 0,00 Saldo Atual 2,83 Classificação Funcional 17.123.2130.2.2 Anulado Mês -500,00 Saldo Atual 0,00 Classificação Funcional 17.123.2130.2.2 Anulado Mês -1.000,00 Saldo Atual 0,00 Classificação Funcional	Suplementado Ano 4.180,00 Pago Mês 4.999,35 Item MANUTENCAO E Suplementado Ano 0,00 Pago Mês 0,00 Item 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Pago Mês 0,00 Item	Anulado Ano Pago Ano 34.177,17 OOS SERV DE CONTAB Anulado Ano Pago Ano OOS SERV DE CONTAB Anulado Ano -500,00 Pago Ano OOS SERV DE CONTAB Anulado Ano -1.000,00 Pago Ano	Alt Orçamentária 4.180,00 A Pagar 0,00 BILIDADE Alt Orçamentária -500,00 A Pagar 0,00 BILIDADE Alt Orçamentária -1.000,00 A Pagar 0,00



Balancete da Despesa

Dezembro/2012

		Autorizada		Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado A	Ano	Anulado Ano		Alt Orçament	ária
												-1.000,00
		Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano	Saldo Atual	0.00	Pago Mês	0.00	Pago Ano	0.00	A Pagar	0,00
Eicha Naturaza da Dasnasa	Descrição do Flement	to	0,00	•	Classificação F	•		0,00		0,00		0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	OUTROS SERV TE	RC PES.JURIDIO	CA		17.12	23.2130.2.20	05 MANUTEI	NCAO D	OS SERV D	E CONTAB	ILIDADE	
				Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado A	Ano	Anulado Ano		Alt Orçament	ária
			270,00	0,00	-	-730,00		0,00		-730,00		-730,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano 270,00	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
												0,00
		Autorizada	450.00	Suplementado Mês 1.680,00	Anulado Mês	2 220 00	Suplementado A	1 1 2 0 00	Anulado Ano	2 220 00	Alt Orçament	ária 950,00
		Empermado ivies	.999,35	Empenhado Ano 34.447,17	Saluo Aluai	2,83	rago ivies	4.999,35	rago Ano	34.447,17	A Fayai	0,00
03.02.03 - SERVICO DE HIDROMETRIA			,	•		,		•		,		•
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Element	to			Classificação F							
25 3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT						06 MANUTEI					
		Autorizada		Suplementado Mês 16.300,00	Anulado Mês	0.00	Suplementado A	Ano	Anulado Ano	0.00	Alt Orçament	ária
												48.800,00
		Empenhado Mês	106 27	Empenhado Ano 218.053,87	Saldo Atual	746 13	Pago Mês	2 106 27	Pago Ano	218 053 87	A Pagar	0.00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Flement				Classificação F		Item	L. 100, L 1		210.000,07		0,00
26 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESA	AS VARIAVEIS			17.12	23.2130.2.20	06 MANUTEI	NCAO D	OS SRVICO	S DE HIDR	OMETRIA	
					Anulado Mês		Suplementado A	Ano	Anulado Ano		Alt Orçament	ária
		34	.550,00	Suplementado Mês 2.050,00		0,00	8	3.050,00		0,00		8.050,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano 34.550,00	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
												0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.30.00	Descrição do Element	to NSUMO			Classificação Fi	uncional	06 MANUTEI	NCAO D	OS SBVICO	S DE HIDR	OMETRIA	
27 3.3.90.30.00	MATERIAL DE COI	Autorizada										rária
		Autorizada	3.000,00	Suplementado Mês 0,00	Ariulauo Mes	0.00	Suprementado A	0,00	Anuiauo Ano	0,00	All Orçament	0,00
		Empenhado Mês										·
		,	0,00	Empenhado Ano 7.967,55		32,45	Pago Mês	0,00		7.967,55		0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Element	fo			Classificação F	uncional	Item					
28 3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE	E TERC-PES.FISI	CA		17.12	23.2130.2.20	06 MANUTEI					
		Autorizada	100.00	Suplementado Mês	Anulado Mês	0.00	Suplementado A	<u>0 00</u>	Anulado Ano	-000 00	Alt Orçament	ária -900,00
		Emmanhada Mâ-	100,00	-,		•		0,00		-900,00		-900,00
		Empenhado Mês	0,00	Empenhado Ano 90,00	Saldo Atual	10,00	Pago Mês	0,00	Pago Ano	90,00	A Pagar	0.00
			-,	,		-,		-,		,		-,



Balancete da Despesa

Dezembro/2012

	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		10.4		Classificação F		<u>Item</u>	000 000 //000 05 1 //0	DOMETRIA
29	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TE		ICA					OOS SRVICOS DE HID	_
			Autorizada	9.000.00	Suplementado Mês 0.00	Anulado Mês	-1.900.00	Suplementado Ano 0.00		Alt Orçamentária -6.000,00
					5,55		-1.900,00	5,0		
			Empenhado Mês	0.00	Empenhado Ano 8.992.80	Saldo Atual	7.20	Pago Mês 0.00	Pago Ano 8.992.8	A Pagar
				0,00	0.992,00		, -	5,0	0.992,0	0,00
			Autorizada	0.450.00	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			27	0.450,00	18.350,00		-1.900,00	56.850,00	-6.900,0	49.950,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual	705.70	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			3	5.094,13	269.654,22		795,78	35.094,13	269.654,2	2 0,00
	SERVICO DE TESOURARIA									
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		/11		Classificação F		Item	200 0ED\#000 DE T	COLIDADIA
30	3.1.90.11.00	VENCTOS E VANT	FIXAS PES.CIV	'IL		17.12			DOS SERVICOS DE TE	SOURARIA
			Autorizada	0.000.00	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			,	0.860,00	3.860,00		0,00	10.860,00	0,0	10.860,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				8.639,60	70.849,75		10,25	8.639,60	70.849,7	5 0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classificação Fi		Item	200 0ED\#000 DE T	-0011D 4 D14
31	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESA	AS VARIAVEIS			17.12			DOS SERVICOS DE TE	SOURARIA
			Autorizada	450.00	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				450,00	0,00		-550,00	0,00	-550,0	-550,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês 0.00	Pago Ano	A Pagar
				0,00	447,84		2,16	0,00	447,8	4 0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classificação Fi		Item	000 0ED\#000 DE T	200115 4 514
32	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	NSUMO			17.12			OOS SERVICOS DE TE	SOURARIA
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				700,00	0,00		-1.300,00	0,00	-1.300,0	-1.300,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				0,00	687,00		13,00	0,00	687,0	0,00
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento				Classificação Fi		Item		
33	3.3.90.36.00	OUTROS SERV DE	: TERC-PES.FIS	SICA		17.12	23.2130.2.20)7 MANUTENCAO I	OOS SERVICOS DE TE	SOURARIA
			Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
				450,00	0,00		-550,00	0,00	-550,0	-550,00
			Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
				450,00	450,00		0,00	450,00	450,0	0,00
Ficha	Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERV TE				Classificação Fi		Item		
34							23.2130.2.20		OOS SERVICOS DE TE	



Balancete da Despesa

Dezembro/2012

	•										
		Autorizada	222.22	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	4 400 00	Suplementado Ano	Anulad	lo Ano	Alt Orçame	ntária
		Empenhado Mês	726 00	Empenhado Ano 811,99	Saldo Atual	0.01	Pago Mês	Pago A	Ano 911 00	A Pagar	0.00
			-	•		•		•			•
		Autorizada 73	290.00	Suplementado Mês 3.860,00	Anulado Mês	-3 590 00	Suplementado Ano	Anulac	-2 590 00	Alt Orçame	7.280,00
		Empermado ivies	.826.59	Empenhado Ano 73.246,58	Saluo Atuai	33.42	9.82	26.59	73.246.58	A Pagar	0,00
03.02.05 - SERVICO DE ALMOXARI	FADO	_	,	101210,00		00,	0.02	-0,00	10.210,00		5,55
		nto			Classificação F	uncional	Item				
Ficha Natureza da Despesa 35 3.1.90.11.00	VENCTOS E VAN	T FIXAS PES.CIVI	L		17.1	23.2130.2.2	08 MANUTENC	AO DOS SE	RVICOS DE ALI	MOXARIFA	DO
		Autorizada		Suplementado Mês 245,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulac	do Ano	Alt Orçame	ntária
		12	2.245,00	245,00		0,00	24	5,00	0,00		245,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano 12.242,43	Saldo Atual		Pago Mês	Pago A	Ano	A Pagar	
		1	.898,30				1.89	8,30	12.242,43		0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto			Classificação F	uncional	Item				
36 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CO				17.17	23.2130.2.2	08 MANUTENC				
		Autorizada	- 000 00	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	0.00	Suplementado Ano	Anulac	lo Ano	Alt Orçame	ntária 0,00
		Empenhado Mës	0.00	Empenhado Ano 4.970,04	Saldo Atual	29.96	Pago Mës	n nn Pago A	4 970 04	A Pagar	0,00
Fighs Naturate de Despose	Dosorioão do Elomon							0,00	4.570,04		0,00
75 Natureza da Despesa 37 3.3.90.36.00	OUTROS SERV D	E TERC-PES.FISI	CA		Classificação F	23.2130.2.2	08 MANUTENC	AO DOS SE	RVICOS DE ALI	MOXARIFA	DO
		Autorizada									
		natonzada	0,00	Suplementado Mês 0,00	7 III alado IVI do	-2.000,00	Suprementado 7 ino	0,00	-2.000,00	7 III Organio	-2.000,00
		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago A	Ano	A Pagar	
		<u> </u>	0,00	0,00		0,00	Pago Mês	0,00	0,00	A Pagar	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen				Classificação F	uncional	Item				
38 3.3.90.39.00	OUTROS SERV TI	ERC PES.JURIDIO	CA	<u>.</u>	17.12	23.2130.2.2	08 MANUTENC	AO DOS SE	RVICOS DE ALI	MOXARIFA	DO
		Autorizada		Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulad	lo Ano	Alt Orçame	ntária
		Empenhado Mês	20.00	Empenhado Ano 1.420,00	Saldo Atual	0.00	Pago Mês	Pago A	Ano	A Pagar	
			•	•		•		•	•		- ,
		Autorizada	CCE 00	Suplementado Mês 245,00	Anulado Mês	2 500 00	Suplementado Ano	Anulac	lo Ano	Alt Orçame	ntária
		Empenhado Mês	978 30	Empenhado Ano 18.632,47	Saldo Atual	32 53	Pago Mës	Pago A	18 632 47	A Pagar	0.00
			,	•		,		•	,		•
		Autorizada 633	3.685.00	Suplementado Mês 34.465,00	ATIUIAUO IVIES	-15,280,00	106.46	55.00 Anulac	-22.780.00	AIL UIÇAME	83.685.00
				Empenhado Ano							
		Empermado Mes		Empormado Ano	Galdo Aldal		i ago ivies	r ago r	3110	A i ayai	



Balancete da Despesa

Dezembro/2012

			91.830,83	632.439,99		1.245,01	92.140,83	632.439,99	0,00
03.03.00 -	ENCARGOS GERAIS DO SA	AE							
03.03.01 -	RECOLHIMENTO PREVID E	SOCIAIS							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	0		Classificação Fu	uncional	Item		
	3.1.90.09.00	SALARIO FAMILIA			17.12	2.2126.2.209	ENC GERAIS/REC	COLH. SOCIAIS E PRE	VIDENCIARIOS
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	ıplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Autorizada 85.390,00	6.390,00		0,00	20.390,00	0,00	20.390,00
			Empenhado Mês 7.517,24	85.306,86		83,14	7.517,24	85.306,86	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	0		Classificação Fu	ıncional	Item		
	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PAT	RONAIS					COLH. SOCIAIS E PRE	VIDENCIARIOS
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	ıplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			34.850,00	Suplementado Mês 0,00		-2.150,00	0,00	-35.150,00	-35.150,00
			Empenhado Mês 1.839,00	34.847,11		2,89	3.904,83	34.847,11	0,00
icha	Natureza da Despesa	Descrição do Element			Classificação Fu		Item		
41	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PAT	RONAIS INTRA		17.12	2.2126.2.209	ENC GERAIS/REC	COLH. SOCIAIS E PRE	VIDENCIARIOS
		-			Anulado Mês	Su	iplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			Autorizada 927.545,00	35.545,00		0,00	227.545,00	0,00	227.545,00
			Empenhado Mês 126.431,36	927.543,72		1,28	126.431,36	927.543,72	0,00
icha	Natureza da Despesa	Descrição do Element	0		Classificação Fu	ıncional	Item		•
	3.3.90.47.00	OBRIGACOES TRI	○ BUTARIAS E CONTR		17.12	2.2126.2.209	ENC GERAIS/REC	COLH. SOCIAIS E PRE	VIDENCIARIOS
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	iplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			159.720,00	Suplementado Mês 0,00		-8.280,00	0,00	-90.280,00	-90.280,00
			Empenhado Mês 4.770,56	159.716,81		3,19	4.770,56	159.716,81	0,00
									•
			Autorizada 1.207.505,00	41.935,00	7 ITTAICE OF THE O	-10.430,00	247.935,00	-125.430,00	122.505,00
			Empenhado Mês 140.558,16	1.207.414.50	Cardo / Itaar	90.50	142.623.99	1,207,414,50	0,00
N3 N3 N2 -	INATIVOS		,	,		,	•	•	,
	Natureza da Despesa	Descrição do Element	n		Classificação Fi	ıncional	ltem		
	3.1.90.01.00	APOSENTADORIA	S E REFORMAS		28.84	3.0000.8.013	APOSENTADORIA	A A CARGO DA SAUD	
			Autorizada 33.535,00	1.535.00	Andidado Mes	0.00	1.535.00	0.00	1.535.00
			5.165.63	Empenhado Ano 33.533,09	Galdo Aldal	1,91	5.165.63	Pago Ano 33.533,09	0.00
=icha	Natureza da Despesa	Descrição do Element			Classificação Fu		Itom	,	0,00
	3.1.90.03.00	PENSÕES	<u> </u>				APOSENTADORIA	A A CARGO DA SAUD	
					20.0	2.0000.0.010	552/1/125/1/1		=



Balancete d	a Despesa
-------------	-----------

Dezembro/2012

177	-	•							
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano 0,00	Alt Orçamentária
			•	,00 1.120,00			1.120,0	0 0,00	1.120,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 31.119,2	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano 31.119,25	A Pagar
			4.726,	,75 31.119,2	5	0,75	4.726,7	5 31.119,25	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês 2.655,0	Anulado Mês		Suplementado Ano 2.655,0	Anulado Ano	Alt Orçamentária 2.655,00
			64.655,	,00 2.655,0	<u> </u>	0,00	2.655,0	0,00	2.655,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			9.892,	Empenhado Ano 64.652,34	4	2,66	9.892,3	Pago Ano 64.652,34	0,00
03.03.03 -	SERVICO DA DIVIDA PUBLICA	A							
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação F	uncional	Item		
45	3.2.90.21.00	JUROS S/ A DIVIDA	A POR CONTRATO		28.84	43.0000.8.0	JUROS SOBRE	A DIVIDA POR CONTRA	ATO .
			Autorizada		Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,	0,00	<u> </u>	-1.000,00	0,0	Anulado Ano -1.000,00	-1.000,00
			Empenhado Mês						
			0,	Empenhado Ano 0,00		0,00	0,0	0,00	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	0		Classificação F	uncional	Item		•
46	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DIV	P/CONTRATO		28.84	43.0000.8.0	JUROS SOBRE	A DIVIDA POR CONTRA	ATO OTA
			Autorizada	Suplementado Mês					
			0,	Suplementado Mês 0,00	0	-1.000,00	0,0	0 -1.000,00	-1.000,00
			0.	Empenhado Ano 0,00	0	0.00	0.0	0.00	0,00
									•
			Autorizada 0	Suplementado Mês 0,00	Andiado Mes	-2.000.00	O.O	-2.000.00	-2.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,0	Saluo Aluai	0.00	rago ivies	Pago Ano 0,00	0.00
02 02 04	SERV ASSIST AO PESSOAL (SIVII	٥,	3,00	-	0,00	0,0	0,00	0,00
			2		Classificação E	Jungianal	ltom		
<u> Δ7</u>	Natureza da Despesa 3.3.90.46.00	AUX;LIO-ALIMENTA	Δ+ÆΩ		Classificação F	22 2130 2 2	MANUTENCAC	AO DOS SERVICOS DE	ASSIST AO PESSOAL CI
-77	0.0.00.40.00	AOAILIO ALIMEITI		Cuntamantada Mâa			•		
			Autorizada 246 270	Suplementado Mês 12.270,00	Anuiado ivies	0.00	46 270 0	Anuiado Ano	Alt Orçamentária 46.270.00
			Empennado Mes	Empenhado Ano 244.887,99	Saido Atuai	1 382 01	Pago Mes 20 618 2	Pago Ano 244 887 00	0,00
			Autorizada	Suplementado Mês 12.270,00	Anulado Mês	0.00	Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Empenhado Mês	244.887,99	Saldo Atual	4 000 04	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			20.618,	,25 244.887,9					
				Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Autorizada 1.518.430,	Suplementado Mês 56.860,00					
			Autorizada 1.518.430,	Suplementado Mês 56.860,00 Empenhado Ano 1.516.954,83					



Balancete da Despesa

Dezembro/2012

03.05.00 - SETOR SERV	URB OBRAS PUBLICAS
-----------------------	---------------------------

03.05.01 -	SERVICO ABASTEC AGUA								
	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	FIXAS PES.CIVIL		Classificação Fu	uncional	Item		
48	3.1.90.11.00							O SETOR DE ABASTE	
			Autorizada 842.000,00	Suplementado Mês	Anulado Mês	Sı	iplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			Empenhado Mês 130.452,95	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	ago Mês	Pago Ano	A Pagar
						2.030,95	130.452,95	839.969,05	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento	AS VARIAVEIS		Classificação Fu	uncional	Item		
49	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESA	AS VARIAVEIS		17.51	2.2128.2.225	MANUTENCAO D	O SETOR DE ABASTE	CIMENTO DE AGUA
			Autorizada 235.000,00		Anulado Mês	Su	uplementado Ano 90.000,00	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			235.000,00	20.000,00		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
			Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pa	ago Mês		A Pagar
			19.441,09	233.365,01		1.634,99	19.441,09	233.365,01	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fu	uncional	Item		
50	3.3.90.14.00	DIARIAS PESSOAL	CIVIL		17.51	2.2128.2.225	MANUTENCAO D	O SETOR DE ABASTE	CIMENTO DE AGUA
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Su	iplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			4.300,00	Suplementado Mês 0,00		-2.700,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00
				Empenhado Ano					
			0,00			0,00	ago Mês 318,31	4.300,00	A Pagar 0.00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento)		Classificação Fu	uncional	Item		·
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CON	ISUMO		17.51	2.2128.2.225	MANUTENCAO D	O SETOR DE ABASTE	CIMENTO DE AGUA
			Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Sı	uplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			492.000,00	Suplementado Mês 7.000,00		0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
			Empenhado Mês 13.556,76	491.570,24	ouras / maa/	429,76	16.172,76	491.570,24	0,00
Ficha	Natureza da Despesa	Descrição do Elemento			Classificação Fu			•	-,
	3.3.90.36.00		TERC-PES.FISICA		17.51	2.2128.2.225	MANUTENCAO D	O SETOR DE ABASTE	CIMENTO DE AGUA
			Autorizada	Sunlementado Mês	Anulado Mês	SI	ınlementado Ano	Anulado Ano	Alt Orcamentária
			Autorizada 31.200,00	1,200,00	7 Indiado Moo	0.00	1,200,00	-50,000.00	-48.800.00
			Empenhado Mês 1.620,00	31.194.00	Galdo Atdal	6.00	ago Mês 2.640,00	Pago Ano 31.194,00	A Pagar 0.00
Eicho	Natureza da Despesa	Doscrição do Flomento			Classificação Fu		Item		0,00
53	3.3.90.39.00	OUTROS SERV TE	RC PES.JURIDICA					O SETOR DE ABASTE	CIMENTO DE AGUA
	0.0.00.00.00	001110002111112							Alt Orçamentária
			1.167.000.00	Suplementado Mês 14.000,00	Allulado Mes	0.00	uplementado Ano 299.000,00	0.00	
			•	•		•	•	•	
			Empenhado Mês 76.093,12	1.166.994.48	Saluu Alual	5.52 PE	89.012.43	Pago Ano 1.166.994,48	0.00
Fishs	Naturaza da Dagaga			111001004,40			// // // // // // // // // // // // //	11.00.004,40	0,00
FICITA 51	Natureza da Despesa 3.3.90.91.00	<u>Descrição do Elemento</u> SENTENÇAS JUDIO	CIAIS		Classificação Fu		MANUTENCAO D	O SETOR DE ABASTE	CIMENTO DE AGUA
34	0.0.00.01.00	CENTENÇÃO JODIC	51, 110		17.51	2.2120.2.220	WWW.	O OLION DE ADAOTE	SIME TO DE AGOA



Balancete da Despesa

Dezembro/2012

	-										
		Autorizada	Suplementado Mês 0,	Anulado Mês		Suplementado A	\no	Anulado Ano		Alt Orçame	ntária
		46.610	,00 0,0)0	-290,00		0,00	•	-3.390,00		-3.390,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
		0,	Empenhado Ano 46.609,	56	0,44		0,00	4	6.609,56		0,00
cha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto		Classificação F	-uncional	Item					
55 Natureza da Despesa 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTAL	ACOES		17.5	12.2128.1.2	00 EXTENSA	AO DA RE	EDE DE AGU	Ā		
		Autorizada	Sunlementado Mês							Alt Orcame	ntária
		62.005	Suplementado Mês 0,0	00	-495.00	<u>Capicinionado 7</u>	0.00	-8	7.995.00	iii Organioi	-87.995,00
		<u>Empermado Mes</u>	,00 Empenhado Ano 62.004,	31	0.69	r ago mes	0.00	r ago Ano	52.004.31 ⁻	1 i agai	0,00
National de Desira	D										0,00
ha Natureza da Despesa 4.4.90.52.00	EOUD E MATERIA	AI DEDMANENTE		17 5	12 2128 1 2	OO EYTENS		EDE DE AGU	Λ		
30 4.4.30.32.00	LQUII L MATLINI									44: 0	
		Autorizada	Suplementado Mês 0,	Anulado Mes	0.00	Suplementado A	100.00	Anulado Ano	26 000 00	Alt Orçamei	ntaria 9F 000 00
		Empenhado Mês	,00 Empenhado Ano 64.084,	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		\ Pagar	
											•
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto		Classificação F	-uncional	Item					
57 4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIA										
		Autorizada	Suplementado Mês 0,0	Anulado Mês		Suplementado A	Ano	Anulado Ano		Alt Orçame	ntária
		16.200,	,00 0,0)0	-2.200,00		0,00	-2	23.800,00		-23.800,00
		Empenhado Mês	Empenhado Ano 16.137,	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		4 Pagar	
		0,	,00 16.137,	18	62,52		0,00	1	6.137,48		0,00
ha Natureza da Despesa	Descrição do Elemen	nto		Classificação F	-uncional	Item					
58 4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IN	MOVEIS		17.5	12.2128.1.2	00 EXTENSA	O DA RE	EDE DE AGU.	Ā		
		Autorizada	Suplementado Mês							Alt Orcame	ntária
		148.100	Suplementado Mês 0,0	<u> </u>	0,00		0,00		-1.900,00	3	-1.900,00
		0.	Empenhado Ano 148.071,	22	28.78	r ago moo	0.00	14	8.071.22	11 agai	0,00
		3 108 515	Suplementado Mês 111.200,	Anulado Mes	-5 685 00	704	4 300 00	-2F	5 785 00	ili Orçamei	448 515 00
		241 163	,92 Empenhado Ano 3.104.299,	Saido Atuai	A 215 27	Pago Mes	0 027 54	Pago Ano	<u></u>	1 Pagar	0.00
		241.103	,92 3.104.299,	3	4.213,27	230	J.UJ1,J4	3.10	74.299,73		0,00
.05.02 - SERVIÇO DE ESGOTO											
ha Natureza da Despesa 3.1.90.11.00	Descrição do Elemen	T FIXAC DEC CIVII		Classificação F	-uncional	Item	NOAO D	00 0ED\//00	C DE ECO/		
59 3.1.90.11.00	VENCTOS E VAN	I FIXAS PES.CIVIL		17.5	12.2129.2.2	27 MANUTE	NÇAO DO	JS SEKVIÇU	S DE ESG	510	
		Autorizada	Suplementado Mês 33.250,	Anulado Mês		Suplementado A	lno	Anulado Ano	A	Alt Orçame	ntária
											148.250,00
		Empenhado Mês	,06 Empenhado Ano 422.317,	Saldo Atual		Pago Mês		Pago Ano		A Pagar	
											0,00



Balancete da Despesa

Dezembro/2012

Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		Classificação Funcional	Item				
60 3.1.90.16.00					•	OS SERVIÇOS DE ES		
	Autorizada	Suplementado Mês 13.700,00	Anulado Mês	Suplementad	do Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
								0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano 123.112,81	Saldo Atual	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
								0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento MATERIAL DE CONSUMO		Classificação Funcional	Item	TENOAO D	OS SERVIÇOS DE ES	0070	
61 3.3.90.30.00								
	Autorizada 223 500 00	Suplementado Mês 8.500,00	Anulado Mês	Suplementad	do Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária 33.500	0.00
								0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano 231.820,01	Saldo Atual	Pago Mês	16 024 04	Pago Ano 221 920 01	A Pagar	0.00
								0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.36.00	Descrição do Elemento OUTROS SERV DE TERC-PES.FISICA		Classificação Funcional	Item MANIII	TENCAO D	OS SERVIÇOS DE ES	COTO	
02 3.3.90.30.00								
	Autorizada 2 735 00	Suplementado Mês 0,00	Anuiado Mes	Suplementati 5 nn	0 00	Anuiado Ano -12 265 00	Alt Orçamentaria	5.00
								3,00
	<u>Empennado Mes</u> 1 922 60	Empenhado Ano 1.922,60	Saido Atuai 811	Pago Mes	1 922 60	1 922 60	A Pagar	0,00
Fishe Network de Despess								0,00
Ficha Natureza da Despesa 3.3.90.39.00	Descrição do Elemento OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA		17.512.2129	0.2.227 MANU	TENCAO D	OS SERVICOS DE ES	GOTO	
00 010100100								
	214.000.00	Suplementado Mês 14.000,00	Allulado Ivies	0.00	14.000.00	0.00	14.000	0.00
								-,
	21.347.82	Empenhado Ano 211.945,62	2.054	1.38	23.039.22	211.945.62	A i agai	0,00
Ficha Natureza da Despesa								-,
64 4.4.90.51.00	Descrição do Elemento OBRAS E INSTALACOES		17.512.2129	0.1.201 EXPA	NSAO DA R	EDE DE ESGOTO		
	Autorizada	Suplementado Mês	Anulado Mês	Suplementad	do Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	357.300,00	Suplementado Mês 0,00	-122.700	0,00	0,00	-242.700,00	-242.700	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Saldo Atual	Pago Mês		Pago Ano	A Pagar	
	0,00	Empenhado Ano 346.447,32	10.852	2,68	0,00	346.447,32	2	0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		Classificação Funcional	Item				
65 4.4.90.52.00	EQUIP E MATERIAL PERMANENTE		17.512.2129	0.1.201 EXPA	NSAO DA R	EDE DE ESGOTO		
	Autorizada	Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês	Suplementad	do Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária	
	0,00	0,00		0,00	0,00	-50.000,00	-50.000	0,00
	Empenhado Mês	Empenhado Ano 0,00	Saldo Atual	Pago Mês		Pago Ano 0,00	A Pagar	
	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Ficha Natureza da Despesa	Descrição do Elemento		Classificação Funcional	Item				
66 4.4.90.61.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		17.512.2129	0.1.201 EXPAN	NSAO DA R	EDE DE ESGOTO		



Balancete da Despesa

Dezembro/2012

		Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00		-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,
		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	Empenhado Ano 0,00		0,00	0,00	0,00	0,
		Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		1.354	.485,00	Suplementado Mês 69.450,00		-174.965,00	249.450,00	-354.965,00	-105.515,
		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		117	.446,37	Empenhado Ano 1.337.566,06		16.918,94	127.265,99	1.337.566,06	0,
		Autorizada		Suplementado Mês 180.650,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		4.463	3.000,00	180.650,00		-180.650,00	953.750,00	-610.750,00	343.000,
		Empenhado Mês		Empenhado Ano 4.441.865,79	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		358	3.610,29	4.441.865,79		21.134,21	385.303,53	4.441.865,79	0,
6.00 - RESERVA DE CONTINGENCI	IA								
06.01 - RESERVA DE CONTINGENCI	IA								
Natureza da Despesa 9.9.99.99.00	Descrição do Element	to			Classificação	Funcional	Item		
67 9.9.99.99.00	RESERVA DE CON	NTINGENCIA			99.9	999.9999.9.9	99 RESERVA DE CO	NTINGENCIA	
		Autorizada		Suplementado Mês 0,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00		0,00	0,00	-85.000,00	-85.000,
		Empenhado Mês		Empenhado Ano 0.00	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00		0,00	Pago Mês 0,00	0,00	0,
		Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00		0,00	Suplementado Ano 0,00	-85.000,00	-85.000,
		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	0,00		0,00	Pago Mês 0,00	0,00	0,
		Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
			0,00	0,00		0,00	Suplementado Ano 0,00	-85.000,00	-85.000,
		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
			0,00	Empenhado Ano 0,00		0,00	0,00	0,00	0,
		Autorizada		Suplementado Mês	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
		6.859	.080,00	281.460,00		-215.380,00	1.423.560,00	-864.480,00	559.080,
		Empenhado Mês		Empenhado Ano 6.834.969,39	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
		650	.978,98	6.834.969,39		24.110,61	680.841,75	6.834.969,39	0,
Total Orçame	entário	Autorizada		Suplementado Mês 281.460,00	Anulado Mês		Suplementado Ano	Anulado Ano	Alt Orçamentária
3	•	6.859	0.080,00	281.460,00		-215.380,00	1.423.560,00	-864.480,00	559.080,
		Empenhado Mês		Empenhado Ano	Saldo Atual		Pago Mês	Pago Ano	A Pagar



Balancete da Despesa

Dezembro/2012

Despesas Extraorçamentárias	Despesas	Extraorçamentárias
-----------------------------	-----------------	--------------------

Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50012	2.1.1.1.1.02.00.001	CONTRIBUICAO INSS			1.717,63		23.545,65
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50022	2.1.1.1.2.01.00.000	PENSAO ALIMENTICIA			6.255,01		38.900,63
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50003	2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	F		1.244,94		15.922,29
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50019	2.1.1.1.4.02.00.001	ISS - RECOLHIMENTO			0,00		7.670,30
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50014	2.1.1.1.5.00.00.003	COMPL. ASSIST. MEDICA			5.669,30		52.876,24
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50015	2.1.1.1.5.00.00.004	UNIMED AGREGADOS			2.718,52		25.543,85
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50016	2.1.1.1.5.00.00.005	UNIMED FARMACIA/CONSULTAS/AFMI			22.645,22		198.956,98
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50013	2.1.1.1.7.00.00.002	HUMANAS SEGUROS			736,11		8.827,91
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50007	2.1.1.4.9.99.00.003	SINDICATO SERV PUBL MUNIC			530,66		6.456,20
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50008	2.1.1.4.9.99.00.004	VALE COMPRAS - SINDICATO			8.242,94		90.877,38
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50011	2.1.1.4.9.99.00.005	CONTRIBUICAO SOCIAL			10.926,10		121.004,57
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50006	2.1.1.4.9.99.00.006	FUNDO SEGURIDADE SOCIAL			27.038,32		145.358,46
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50020	2.1.1.4.9.99.00.009	EMPR NOSSA CAIXA			1.041,93		14.985,00
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50023	2.1.1.4.9.99.00.011	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL			14.942,44		169.425,44
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
50024	2.1.1.4.9.99.00.012	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			0,00		3.180,70
Ficha	Código Contábil	Descrição		Pago Mês		Pago Ano	
90211	2.1.2.1.6.02.01.211	RESTOS A PAGAR 2011			0,00		5.021,60
				D 442		D 4	
			Total Extra Orçamentário	Pago Mês	102 700 42	Pago Ano	928.553,20
					103.709,12		920.333,20

Soma

784.550,87 7.763.522,59

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

Descrição da Conta Banco 1 - 0001 - CAIXA Saldo Atual 10.474,17



Balancete da Despesa

Dezembro/2012

Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
Total TESOURARIA	10.474,17
Descrição da Conta Banco 2 - 0001 - SANTANDER BANESPA-CONTA MOVIMENTO	Saldo Atual 634,38
2 - 0002 - BANCO DO BRASIL-CONTA MOVIMENTO	4.157,16
2 - 0003 - BANCO DO BRASIL -NC-CONTA MOVIMENTO	3.672,14
2 - 0004 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CONTA MOVIMENTO	326.510,41
Total MOVIMENTO	334.974,09
Total MOVIMENTO Descrição da Conta Banco 4 - 0011 - B. BRASIL FEHIDRO CONTRATO 102/2011	334.974,09 Saldo Atual 80.789,36
Descrição da Conta Banco	Saldo Atual
Descrição da Conta Banco 4 - 0011 - B. BRASIL FEHIDRO CONTRATO 102/2011	Saldo Atual 80.789,36